



Buchführungen

Seite 1

Checkliste Steuererklärung

Unbedingt mitschicken: - Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Original-Steuererklärungsformulare

| Allgemeines (Bitte ergänzen) | |
|---|--|
| Name u. Vorname: | |
| <input type="checkbox"/> Sind Sie während des Jahres umgezogen? Wann und von wo? | |
| <input type="checkbox"/> Konfession (ref./kath./keine usw.) | |
| <input type="checkbox"/> Heimatort | |
| <input type="checkbox"/> Zivilstand | |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum | |
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsnummer (AHV) | |
| <input type="checkbox"/> Berufsbezeichnung (bei Teilzeit mit Prozentangabe) | |
| <input type="checkbox"/> Kinder mit Geburtsdatum, die in Ihrem Haushalt leben (Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung) | |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsort | |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsweg (ankreuzen) | <input type="checkbox"/> Fuss <input type="checkbox"/> öffentlicher Verkehr <input type="checkbox"/> Auto |
| <input type="checkbox"/> Öffentlicher Verkehr (Angabe Abo und Kosten) | |
| <input type="checkbox"/> E-Mail-Adresse | |
| <input type="checkbox"/> Unter welcher Telefonnummer sind Sie am besten erreichbar? | |



Buchführungen

Seite 2

| Einnahmen | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb | |
| <input type="checkbox"/> Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse und SUVA etc.) | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte (Taggelder, Arbeitslosengeld etc.) | |
| <input type="checkbox"/> Auszahlungen (Pensionskasse, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn) | |
| <input type="checkbox"/> Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft (Katasterschätzung – nur wenn Neukunde) | |
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (Namen der Mieter) | |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Alimente für Ehegatten und Kinder getrennt (Name, Adresse und Geburtsdatum vom Alimentenzahler) | |
| Ausgaben | |
| <input type="checkbox"/> Krankenkassenprämie, abzüglich Prämienverbilligung Kanton (Jahresauszug der Krankenkasse) | |
| <input type="checkbox"/> Krankheitskosten von der Krankenkasse nicht übernommen (Selbstbehalte, Jahresfranchise, Zahnarzt, Kosten für Brillen etc.) | |
| <input type="checkbox"/> Geleistete Beiträge in die 3. Säule 3A oder Einkauf in die 2. Säule (Bestätigung) | |
| <input type="checkbox"/> Bezahlte Alimente an Ehegatten und Kinder getrennt (Name und Adresse des Empfängers mit Geburtsdatum) | |
| <input type="checkbox"/> Spenden an gemeinnützige Institutionen (Belege mitschicken) | |
| <input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten (Rechnung und allenfalls Stundenplan f. Wegkosten und Essensentschädigung beilegen) | |
| <input type="checkbox"/> Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA oder Billettkosten) | |
| <input type="checkbox"/> Liegenschaftsunterhalt bei Abzug der effektiven Kosten | |
| <input type="checkbox"/> Verzugszinsen aller Art (z.B. auf verspäteten Steuerzahlungen, Bankkontoüberzug etc.) | |
| <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder < 14 Jahre) (KITA, Spielgruppe, Nanny, etc.) | |



Buchführungen

Seite 3

| Vermögen | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bankauszüge per 31.12.20 (Zins- & Kapitalausweis) | |
| <input type="checkbox"/> Steuerauszug der Bank (bei Wertschriftendepot) per 31.12.20 | |
| <input type="checkbox"/> Private Vorsorgeversicherung 3B, Steuerwert per 31.12.20 | |
| <input type="checkbox"/> Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert – Katasterschätzung) – nur wenn Neukunde | |
| <input type="checkbox"/> Fahrzeug (Typ, Kaufpreis und Anschaffungsjahr) | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Vermögenswerte (Bargeld, Boot, Edelmetall etc.) | |
| Schulden | |
| <input type="checkbox"/> Privatschulden per 31.12.20 mit Zinsausweis (Visa, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto, Darlehen usw.) | |
| <input type="checkbox"/> Hypothekarschuld per 31.12.20 mit Zinsausweis | |
| <input type="checkbox"/> Andere Schulden (z.B. Steuerschulden) | |
| Auszahlung von Pensionskassengelder, Säule 3a-Konti, Lebensversicherungen od. andere | |
| <input type="checkbox"/> Geld erhalten von (Bescheinigung der Auszahlung beilegen) | |
| <input type="checkbox"/> Betrag CHF | |
| Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften / Beteiligung an Erbengemeinschaften: | |
| <input type="checkbox"/> in 2020 erhalten von: | |
| <input type="checkbox"/> in 2020 ausgerichtet an: | |
| (Bitte Name, Adresse und Verwandtschaftsgrad einsetzen) | |
| Betrag: CHF | |



Buchführungen

Seite 4

Bemerkungen:

| |
|--|
| |
| |

Auftrag an die BW Buchführungen GmbH:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Erstellen der Steuererklärung |
| <input type="checkbox"/> Erstellen der Steuererklärung (mit Vertretung) |
| <input type="checkbox"/> Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid |
| <input type="checkbox"/> Einreichen Einsprache (sofern notwendig) |

Ort, Datum

Unterschrift: